

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт
институт
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
кафедра

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ А. Д. Назаров
подпись инициалы, фамилия
« _____ » _____ 2020 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

40.03.01. Юриспруденция

Использование материалов ОРД в доказывании по уголовным делам

Научный руководитель	_____	<u>доцент, д.ю.н</u>	<u>А.Д. Назаров</u>
	подпись, дата	должность, уч. степень	инициалы, фамилия
Выпускник	_____	_____	<u>А.В. Овчинников</u>
	подпись, дата	номер зачетной книжки	инициалы, фамилия

Красноярск 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава I. Сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности.....	6
1.1 Оперативно-розыскная деятельность: традиции и история.....	6
1.2 Понятие, сущность и направления оперативно-розыскной деятельности.....	7
1.3 Элементы, форма и виды оперативно-розыскной деятельности.....	11
Глава II. Особенности производства оперативно-розыскных мероприятий и ошибки, допущенные при их проведении.....	21
2.1 Оперативно-розыскные мероприятия.....	21
2.2 Проверочная закупка.....	35
2.3 Наблюдение	39
2.4 Отождествление личности.....	43
2.5 Прослушивание телефонных переговоров.....	46
2.6 Оперативное внедрение.....	48
2.7 Легализация информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий.....	50
Глава III. Некоторые вопросы использования информации, добытой оперативным путем.....	53
3.1 Оперативно-розыскная деятельность: иностранный опыт.....	53
3.2 Судебный контроль в ходе оперативно-розыскной деятельности.....	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	71

ВВЕДЕНИЕ

Как следует из Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Закон об ОРД), ограничение отдельных прав граждан в процессе оперативно-розыскной деятельности преследует публичные интересы - защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств - и обусловлено состоянием преступности, характером и опасностью криминальных деяний, негласным противодействием правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с преступностью, что в конечном счете делает неэффективным, а то и невозможным, решение задач предупреждения и раскрытия преступлений иными средствами.

Оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД) ориентирована на защиту конституционно признанных ценностей, допускает ограничение в целях их защиты конституционных прав личности, и уже поэтому осуществление этой деятельности, ее правовое регулирование приобретают конституционно-правовой аспект.

Хотя интенсивность криминального воздействия на права личности и общественную безопасность предполагает повышенную ответственность за состояние и динамику преступности и активность реагирования исполнительной власти и ее силовых структур на преступные посягательства, это не снимает с них обязанности действовать в рамках правового поля, в пределах определенных полномочий, по основаниям и в порядке, которые установлены законом.

Применительно к сфере тайной, негласной деятельности ввиду ее сопряженности с ограничениями прав граждан и их неочевидностью для

объектов негласных мероприятий, а также обусловленные негласностью деятельности сложности восприятия и оценки наличия и степени ограничения субъективных прав, а потому и неопределенности оснований (предпосылок) для их защиты, соблюдение законности в сфере оперативно-розыскной деятельности имеет особые остроту и значение. При этом, поскольку ограничение прав всегда конкретно и касается определенных лиц, само состояние и динамика преступности не могут служить ни обоснованием допустимости, ни оправданием ограничения конституционных прав личности.

Поэтому использование в деятельности правоохранительных органов оперативно-розыскных средств и методов должно осуществляться лишь в силу обоснованной необходимости не в абстрактном, а в конкретном ее значении, в строгом соответствии с правовыми предписаниями - неукоснительным соблюдением законности. При этом, поскольку в любом демократическом правовом государстве первостепенную роль играет Конституция, закрепляющая основы конституционного строя, правового статуса личности, ориентирующая и обеспечивающая успешное развитие личности, общества и государства, общественную, экономическую, государственную безопасность, безопасность личности, оценка конституционной законности оперативно-розыскной деятельности должна осуществляться не только путем формального сопоставления правоприменительных действий на предмет их соответствия отдельным правовым нормам, но и путем оценки самих юридических норм в системе правового регулирования и исходя из взаимосвязанных положений основного Закона. В противном случае неизбежна полярность суждений относительно одних и тех же действий и регламентирующих их положений закона как соответствующих или не соответствующих Конституции Российской Федерации.

В интересах уголовного процесса результаты ОРД используются для подготовки и осуществления двух видов действий: следственных и судебных. Причем, их использование возможно как на этапе подготовки, так и на этапе

непосредственного проведения.

Актуальность и новизна работы в том, что она объективно создает предпосылки для научного осмысления способов получения оперативно-розыскной информации, и ее закрепление в качестве доказательств.

Цель данной работы – изучение направлений и условий использования результатов ОРД в процессе доказывания, характера процедур представления информации ОРМ субъектам уголовного процесса.

Задачи: Рассмотреть дискуссионные моменты использования результатов ОРД в доказывании, исключив ошибки, ранее допущенные в практической деятельности с учетом иностранного опыта.

Оперативно-розыскная деятельность является не только интересным, важным и сложным направлением специальной деятельности уполномоченных на это государственных органов, но и продолжает иметь огромное теоретическое, научное и практическое значение в обеспечении государственной, военной, экономической, экологической безопасности государства и борьбы с преступностью.

В работе использованы общедоступные источники информации, прежде всего законодательные акты, литература по теории и практике уголовного процесса.

Глава I. Сущность и содержание оперативно-розыскной деятельности

1.1 Оперативно-розыскная деятельность: традиции и история

Историю правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, на мой взгляд, необходимо рассматривать в неразрывной связи с историей становления и развития правовой системы Российской Федерации. Для этого кратко опишем основные стадии развития оперативно-розыскной деятельности, в основном они совпадают с этапами формирования российской правовой системы. Отсюда в истории России можно выделить условно три базовых периода правового регулирования оперативно-розыскной деятельности:

1.Правовая регламентация сыскной работы в Российской Империи XVIII в. – начало XX:

- регламентация розыска до преобразований Петра I;
- правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I и до 60 годов
- нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х г. XIX в до начала XX в (до марта 1917 г.).

2.Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в советский период (середина 1918 г. – август 1991г.).

Второй, советский период, разделен на четыре достаточно значимых этапа: середина 1918г. – 1930 г.; 1931 г. – 1952 г.; 1953 г. – середина 70-х г.г.; середина 70 -х г. – август 1991г.

3.Правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период (с марта 1992 г. и по настоящее время).

Таким образом, история развития правового регулирования ОРД в России состоит из тех основных этапов

Содержание соответствующих нормативных актов, регулировавших деятельность ОРД на всех вышеуказанных этапах, свидетельствует о

зависимости выбора властями того или иного уровня правового регулирования сыскной работы от социально-политической и экономической обстановки в стране. С ростом демократических завоеваний уровень правовой регламентации негласной работы правоохранительных органов и спецслужб неуклонно возрастал и, наоборот, с началом очередной полосы внутренних потрясений, войн и т.п. законодатель, как правило, ужесточал правовой режим негласной работы этих органов и служб.¹

История оперативно-розыскной деятельности в России вобрала в себя и героические, и трагические события. Через самые разнообразные структурные изменения и институционализации, система оперативно-розыскных подразделений приобрела современный вид, и основные ведомства, ведущие ОРД сегодня – это МВД, ФСБ, СВР, ФСО, МО. Все указанные ведомства послужили продолжением своей родоначальницы, а именно –Тайная канцелярия розыскных дел.

1.2 Понятие, сущность и направления оперативно–розыскной деятельности

Прежде чем определить понятие «оперативно-розыскная деятельность, требуется уяснить смысл сказанного термина. Статья 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» дает следующее определение ОРД:«вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ "Об ОРД" в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательства.»²

¹Веретенников,В.И. Из истории Тайной канцелярии. 1731 - 1762, Харьков, 1911; Гурлянд. И.Я. Приказ великого государя Тайных дел., Ярославль,1902; Российское законодательство X - XX веков. В 9-ти томах.,Т. 4., М., Юрид. лит-ра., 1986.–48с.

²Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности

Безусловно, основным является то, что оперативно-розыскная деятельность – это разновидность действий, осуществляемых государством. Только Российская Федерация в лице высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти (в пределах их компетенции) может осуществлять оперативно-розыскную деятельность, возлагать на определенных субъектов определенные обязанности и осуществлять контроль за реализацией норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»³.

Научное определение оперативно-розыскной деятельности базируясь на теории вопроса, можно сделать вывод о целесообразности трактовки ее определения в «узком» и «широком» смысле слова.

В “узком” смысле слова оперативно-розыскная деятельность – это основанный на федеральном законодательстве вид социально полезной юридической деятельности уполномоченных на то законодателем субъектов, представляющих собой систему поведенческих актов конспиративного и гласного применения специальных сил, средств и методов, а также совершения оперативно-розыскных действий и принятия оперативно - значимых решений, осуществляемый с целью защиты человека и общества от преступных посягательств при наличии объективного затруднения или невозможности достижения этой цели посредством реализации иных законных средств (т.е. речь идет о Уголовно-розыскной деятельности)⁴.

В “широком” смысле слова в определении оперативно-розыскной деятельности изменяется содержание одного из основных субъективных элементов – цели. Вместо ее узкой направленности (защита охраняемых законом объектов от преступных посягательств) целью данной деятельности выступает обеспечение безопасности человека и общества (разумеется, включая и государство).

³Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности

⁴Железняк, Н.С. К вопросу о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы научно-практического семинара. –М.: Академия управления МВД России, 2005, 120 с.

Тем самым представляется возможным выделить две группы признаков:

- 1)объективные;
- 2)субъективные.

Так к субъективным признакам относятся:

- установление той или иной (“узкой” или “широкой”) цели такой деятельности: условие регулирования общественных отношений в ОРД на уровне закона (всех или их части – большей или меньшей);
- запрет или, наоборот, разрешение на применение тех или иных специальных сил, средств и методов (совершение оперативно-розыскных действий);
- определение пределов гласности (или конспиративности) в оперативно-розыскной деятельности.

Соответственно объективные признаки определения ОРД складываются из связанных между собой условий и совокупности признаков, характеризующих объективность содержания оперативно-розыскной работы.

Полагаю будет необходимым выделить то, что использование в определении оперативно-розыскной деятельности фразы о том, что ее проведение возможно только тогда, когда «объективно затруднено или невозможно достижение поставленной цели посредством применения иных законных средств», подчеркивает исключительный, вынужденный характер этой деятельности. По существу, речь идет о социально обусловленном состоянии крайней необходимости. Причем под использованием законных средств, способов и мер следует понимать, прежде всего, те, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством. Соответственно ОРД является разновидностью государственного воздействия и государственного принуждения.

Так объективные признаки определения оперативно-розыскной деятельности также складывается из связанных между собой (и с субъективными признаками) условий (затруднения или невозможности

достижения поставленной цели посредством использования иных законных мер) и совокупности признаков, характеризующих объективность содержания оперативно-розыскной работы.⁵

В теории известны многочисленные попытки объединить одним термином суть всей негласной работы (оперативная, сыскная и т.д.). В законодательных же актах, принятых в течение последних пяти лет, наибольшее развитие получил термин “оперативно-розыскная деятельность”, понимаемый, к сожалению, далеко не однозначно.

“Оперативный”, согласно толковому словарю русского языка под ред. Ожегова С.И.⁶, означает:

- 1) во-первых, непосредственно, практически осуществляющий что-нибудь;
- 2) во-вторых, способный быстро, вовремя исправить или направить ход дел.

Однако практика, зачастую, свидетельствует о противоположном. Анализ же содержания положений некоторых нормативных актов заставляет задуматься о якобы наибольшей эффективности и ускорению процесса уголовного преследования с помощью негласной работы по сравнению с другими видами правоохранительной деятельности, например предварительным следствием. Так, срок производства дел оперативного учета в Федеральном законе «об оперативно-розыскной деятельности» вообще не оговорен.

Отмечу также и то, что термин «оперативный» недостаточно полно отражает направленность этой деятельности на достижение конкретного результата. Таким образом, при употреблении термина “оперативно-розыскная деятельность”, речь идет о непосредственно-розыскной, практически-

⁵19 Елинский, В.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскного законодательства (материалы "круглого стола", посвященного 10-летию принятия Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"), М.: ВНИИ МВД России, 2005

⁶Интернет-источник: онлайн словарь Ожегова С.И. - www.ozhegov.ru

розыскной или “быстро”- розыскной работе, как правило, осуществляемой в негласной форме.⁷

1.3 Элементы, форма и виды оперативно-розыскной деятельности

Наличие в оперативно-розыскной деятельности различных правовых отношений определяет ее комплексный характер, где можно выделить основные виды:

1) Оперативно-розыскной процесс можно сформулировать как применение в определенном порядке компетентными должностными лицами оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, положений оперативно-розыскного законодательства и детализирующих их норм подзаконных нормативных актов в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности в соответствии с предусмотренным законом основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Под ним понимается основанная на законе и облеченную в форму правовых отношений деятельность правоохранительных органов, использующих негласные и иные специальные силы и средства, а также участвующих в ней лиц. Причем эта деятельность осуществляется в целях предупреждения совершения преступлений, поиска событий преступлений и розыска лиц, уклоняющихся от правосудия, а также с целью содействия решению задач уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного производства.

Необходимо отметить, что характерная черта оперативно-розыскного процесса в том, что его участниками, действующими под руководством

⁷Елинский, В.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскного законодательства (материалы "круглого стола", посвященного 10-летию принятия Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"), М.: ВНИИ МВД России, 2005.–218с.

персонала оперативных подразделений, нередко являются частные физические лица:

а) гласно содействующие оперативным аппаратам как их внештатные сотрудники;

Сочетание гласных и негласных способов имеет большое значение в ОРД. Данные способы, хотя противоположны по смыслу и автономны по своему содержанию, но дополняют друг друга, обеспечивая тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Одним из нетипичных гласных способов ОРМ для России является объявление через СМИ о предоставлении информации, которая является важной для предупреждения, или раскрытия преступления за денежные вознаграждения.

б) конфиденциально сотрудничающие с оперативными аппаратами. Эти участники оперативно-розыскного процесса имеют конкретные обязанности и права, которые закреплены на законодательном и ведомственном уровне. Следует отметить, что оперативно-розыскной процесс может быть характерен и наличием такой специфической фигуры, как частный детектив. Так, например (это вероятно в случаях, когда частный детектив заключает договор со своим клиентом — участником уголовного процесса на сбор сведений по уголовным делам, а также на поиск граждан, местонахождение которых неизвестно).

Негласный способ- это комплекс оперативно-розыскных мероприятий, предпринимаемых для сохранения втайне факта содействия в раскрытии преступлений.

Конфидент – лицо, оказывающее негласное содействие оперативным подразделениям в любой из форм, определенных в ведомственном нормативно правовом акте (анонимный осведомители, оперативный контакт, доверенное лицо, агент, резидент, содержатель явочного помещения).

Агент - совершеннолетнее дееспособное лицо, привлеченное оперативным подразделением на добровольных началах к негласному сотрудничеству с правоохранительными органами, способное по своим личным и деловым качествам, разведывательным возможностям долговременно и негласно на контрактной основе содействовать решению задач ОРД⁸.

Оперативное внедрение – ОРМ, основанное на легендированном вводе сотрудников оперативного подразделения и (или) лиц, оказывающих им содействие, в криминогенную среду и на пораженные преступностью объекты с целью разведывательного сбора оперативно значимой информации, решения иных задач ОРД по борьбе с преступностью.⁹

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность в силу ее преимущественного негласного характера, использования в ее осуществлении конфиденциального содействия отдельных лиц традиционно является предметом не только пристального внимания, но и дискуссий относительно допустимости ее средств и методов, нравственной состоятельности этой деятельности.

Понимая содержание как внутреннюю основу существования предмета объективной действительности, являющейся источником развития предмета и перехода его в новое качество, невозможно раскрыть содержание предмета и перехода его в новое качество, невозможно раскрыть содержание оперативно-розыскной деятельности без уяснения ее цели и задач, объектов и субъектов, форм и видов, средств, методов и действий, а также определения, так называемого оперативно-розыскного процесса и его стадий и др. Особую сложность в исследовании содержания ОРД вызывает ее многоаспектный характер. Эта ее особенность проявляется в том, что оперативно-розыскная деятельность (в “широком” смысле слова) является одним из наиболее эффективных средств государства в достижении поставленной цели с помощью

⁸ Шумилов А.Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность: Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности. – М., 1996. С. 183

⁹Рыжаков А.П., комментарии к «Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд»СПС «Консультант-Плюс»

применения специальных средств и сил. Отсюда следует, что ОРД как определенный компонент социально-правовой системы зависит от содержания социально-политического строя общества. Поэтому оперативно-розыскную деятельность можно представлять как системную составляющую политики государства, взаимосвязанную с фактическими усилиями ее субъектов и участников по решению задач и достижению целей применения специальных сил, средств и методов. Эта деятельность характеризуется единством теоретического познания “конспиративно-гласной” реальности и практического преобразования оперативно-розыскных отношений. Они весьма многообразны, но все же их можно систематизировать, отнеся к собственно оперативно-розыскным, социально-политическим и духовным сферам российского общества.

Целью ОРД является полученные оперативными подразделениями в установленном законом порядке о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о причастных к нему лицах, в том числе лиц скрывающихся от правосудия, уклоняющихся от исполнения наказания, а так же создающих угрозу национальной безопасности РФ.

Основными задачами ОРД является предупреждение, выявление (задержание с поличным), пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших (взаимосвязь с уголовно-процессуальной деятельностью)¹⁰.

Кроме этого, можно выделить основные черты при проведении ОРД:

- разведывательно-поисковый характер;
- перечень субъектов исчерпывающий;
- ОРД ограничивается пределом компетенции органов, ее осуществляющих;

По поводу содержания и структуры практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел существуют различные точки зрения.

¹⁰Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

Вместе с тем, исходя из понятия оперативно - розыскной деятельности, можно прийти к единственному выводу о ее содержании, которая представляет собой систему управленческих и разведывательно-поисковых мероприятий.

Различные аспекты оперативно-розыскной деятельности структурно выглядят следующим образом:

- оперативно-розыскная деятельность как непосредственно практическая, направленная на применение специальных сил и средств для защиты охраняемых объектов;
- как составляющая информационной работы, предназначенной утолить информационный “голод” государственных органов власти России;
- как компонент идеологической работы, направленной на повышение правовой культуры участников данной деятельности, а также правовой культуры общества в целом;
- как организационная деятельность, реализуемая в управлении практической работы оперативных сотрудников;
- как научная работа;
- как педагогическая деятельность, призванная применять полученные наукой знания в практической оперативно-розыскной деятельности.

Также, в оперативно-розыскной процесс входит определенный круг субъектов:

- так персонал оперативных подразделений, обладающих полномочиями в полном объеме применять все оперативно-розыскные мероприятия и действовать на всех стадиях производства по отдельным материалам или делам;
- частные физические лица, гласно или конфиденциально содействующие сотрудникам оперативных подразделений;
- сотрудники различных служб, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, действующие, как правило, по заданиям и поручениям сотрудников оперативных подразделений.

Кроме этого, объектом данного процесса является сфера и инфраструктура социально-аномальных проявлений, прежде всего противоправных, совершаемых, как правило, профессионально и организовано. Вместе с тем, объектом познания теории ОРД выступают следующие явления и процессы объективной действительности:

- преступность как социальное явление;
- оперативно-розыскная деятельность как вид общественной практики борьбы с преступностью; правовое регулирование ОРД.

Таким образом, преступность в качестве сложного социально опасного явления представляет собой не застывшую совокупность преступлений, а активный негативный социальный процесс. Суть его заключается в воспроизводстве запрещенных законом общественно опасных деяний и их последствий. Ликвидировать преступность очень сложно, но, изучив причины и условия ее существования, формы проявления и способы совершения преступлений, пути формирования общественного поведения личности, можно влиять на ее состояние. Для этого необходимо выработать систему мер борьбы с преступностью, направленных на профилактику, предупреждение и раскрытие преступлений. Так, наличие вышеуказанного родового объекта ОРД и обуславливает специфическую систему оперативно-розыскного процесса, который может складываться как “от лица”, относящегося к категории потенциально опасных с точки зрения преступного поведения граждан, так и “от факта” противоправного поведения, виновный, в совершении которого не установлен¹¹.

Объектом познания теории ОРД наряду с преступностью является практика оперативных аппаратов. Данная наука предназначена для обслуживания практики борьбы с преступностью с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.

¹¹ Щедрин Н.В., Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения мер безопасности, монография; М-во образования и науки РФ, Сиб. федер. ун-т. - Красноярск :СФУ, 2010. - 323 (В рамках научно-исследовательского проекта "Теория правового регулирования и применения мер безопасности: фундаментальные и прикладные аспекты")

Так, между физическими лицами, являющимися субъектами и объектами оперативно-розыскного процесса – складываются определенные отношения. Они отличаются конфликтностью, противодействием, противоборством. Это вполне закономерно, так как субъекты оперативно-розыскного процесса должны разрешать задачи, связанные с выявлением криминальной информации, ее обработкой и использованием для предупреждения, пресечения и раскрытия противоправных деяний. В свою очередь, объекты оперативно-розыскного процесса – физические лица – прилагают усилия для того, чтобы остаться не разоблаченными и избежать соответствующих мер принуждения. При этом закон гарантирует осуществление оперативно-розыскного процесса на основе соблюдения прав и свобод человека, что нередко стараются использовать в своих интересах представители криминальной среды.

Производным от объекта познания является предмет познания. Он формируется в процессе определенных познавательных операций с объектом познания. В качестве предмета познания выступают свойства, связи, отношения, законы, присущие самому объекту познания.

Предметом теории оперативно-розыскной деятельности, как и любой другой науки, являются закономерности, отношения, связи и другие объективные стороны, присущие объекту исследования.

Закономерности являются главным структурным элементом предмета теории ОРД. В связи с чем, основная задача ОРД – изучение и выявление определенных закономерностей, присущих объекту исследования.

Неоднократно в юридической литературе делались попытки конкретизировать перечень, содержание и особенности проявления закономерностей в оперативно-розыскной работе. Отмечалась важность изучения закономерностей и закономерных связей возникновения, обнаружения и использования в оперативно-розыскной деятельности фактов, необходимых для предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений. Д.В.

Гребельский обобщив накопленные по этому вопросу знания,¹² провел научную классификацию и выделил основные группы закономерностей, проявляющихся:

- в преступности;
- в организации оперативно-розыскной деятельности;
- в познавательной стороне ОРД;
- в деятельной стороне оперативно-розыскной работы;
- в правовой регламентации ОРД.

Вместе с тем следует отметить, что закономерности являются главным, но не единственным элементом структуры предмета теории оперативно-розыскной деятельности. Структура предмета теории оперативно-розыскной деятельности, наряду с закономерностями, включает в себя также общественные отношения, возникающие в практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Общественные отношения, возникающие в оперативно-розыскной деятельности, носят объективный характер, через них проявляются свойства и специфические черты.

Анализ изложенного позволяет сформировать следующее определение - предмет теории оперативно-розыскной деятельности включает в себя, наряду с закономерностями, общественными отношениями, определенного рода связи, возникающие между явлениями, процессами, элементами и т.д.

Как ранее указано, имеет место два вида формы осуществления оперативно-розыскной деятельности: гласно и негласно. Должностные лица государственных органов, осуществляющих ОРД, могут официально (гласно) представлять интересы конкретного государственного органа или выступать от его имени. Наряду с этим оперативный сотрудник или лицо, содействующее проведению оперативно-розыскной деятельности, может осуществлять свои полномочия, предоставленные Федеральным законом «об оперативно-

¹² Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел., М., 1977, С. 53 - 58.

розыскной деятельности¹³, в негласной форме. Так, использование в борьбе с преступностью негласных оперативно-розыскных средств и методов, наряду с гласными, является вынужденной, защитной мерой общества и государства. Как правило, подготовку и совершение умышленных особо тяжких и тяжких преступлений достаточно хорошо конспирируют (в частности, при совершении преступлений против жизни человека и безопасности государства). Поэтому общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных ОРМ, но и обязали своих представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность. При ином подходе было бы весьма затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления скрытно, с различными ухищрениями.

Таким образом, основной целью ОРД – является осознанный образ прогнозируемого результата, на достижение которого направленно действие (действия) оперативного работника (оперативника), конфиденнта и других участников данной деятельности. При этом, законодатель выделил интересы человека и гражданина (жизнь, здоровье, права и свободы), поставив их на первое место в перечне объектов защиты, так как, в соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью¹⁴. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Защита жизни человека от преступных посягательств с помощью оперативно-розыскных средств и методов наполняет конституционное положение о том, что каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации), реальным содержанием. Наряду с этим признанные и гарантированные гл. 2 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина непосредственно поставлены государством под охрану от преступных

¹³Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

¹⁴Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)СПС «Консультант-Плюс»

посягательств. В частности, таким “охранным” средством является осуществление оперативно-розыскной деятельности в необходимых и допустимых законом случаях. Тем самым, государство с помощью оперативно-розыскной деятельности осуществляет охрану собственности, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности¹⁵.

Кроме этого, целью ОРД является также обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств. В самом законе понятие «Безопасность» не раскрывается, но оно содержалось в Федеральном законе от 05 марта 1992 года “О безопасности” но данный ФЗ на сегодняшний момент утратил силу.

Под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Причем под жизненно важными интересами законодатель подразумевает совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства.

Так, законодатель к основным объектам безопасности относит, в частности, общество (его материальные и духовные ценности) и государство (его конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность).

Поскольку государство есть основной институт политической системы классового общества, оно осуществляет управление обществом. Его безопасность – это совокупность общественных отношений, которая выражается в защищенности жизненно важных интересов (прежде всего – конституционного строя) основного института политической системы современного общества от внешних и внутренних угроз, позволяющая ему функционировать и развиваться. Безопасность государства составляет один из важных элементов всей системы безопасности Российской Федерации. При

¹⁵См. там же

этом под обеспечением безопасности (общества и государства) следует понимать организацию и реализацию системы мер (различного характера) с целью нейтрализации или локализации потенциальных или реальных угроз нормальному функционированию и развитию российского общества и государства.

Глава II. Особенности производства оперативно-розыскных мероприятий и ошибки, допускаемые при их проведении

2.1 Оперативно-розыскные мероприятия

В процессе развития российского законодательства в юридический язык был введен новый термин - «оперативно-розыскные мероприятия». Первоначально этот термин в качестве правовой категории появился в Федеральном законе «об оперативно-розыскной деятельности».¹⁶ Затем он появляется в Федеральном законе «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»¹⁷ и целом ряде других законодательных актов, ни в одном из которых законодатель не сформулировал его дефиницию. В этой ситуации вполне естественно возникает потребность в определении содержания нового правового термина для его единообразного применения.¹⁸

В теории ОРД указанный термин, в отличие от законодательства, используется давно и достаточно широко, но при этом употребляется в различных значениях. В частности, в одних случаях ОРМ связываются с познавательной стороной ОРД, направленной на поиск, обнаружение и фиксацию информации, представляющей интерес для оперативных аппаратов, в других - с деятельной стороной, направленной на реализацию полученной

¹⁶Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

¹⁷Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"

¹⁸28 Оперативно-розыскная деятельность: Новый шаг в развитии полицейской нормативной правовой базы "Налоговый вестник", 2011, N 12

оперативно-розыскной информацией. Отсюда возникает потребность приведения используемого термина к единому значению в употреблении.

Методологической основой при определении понятия ОРМ являются законы и правила формальной логики - науки о формах и законах правильного мышления, ведущего к истине. Определение понятия в теории ОРД, как и в любой другой науке, является ничем иным как логической операцией, в процессе которой раскрывается его содержание. Современные авторы называют эту операцию конструированием понятий, отмечая, что этот процесс протекает в виде поиска такого множества необходимых условий, которое было бы достаточным для однозначного определения требуемого класса вещей. Поскольку содержание всякого понятия составляют существенные признаки предметов действительности, то определение понятия есть вместе с тем раскрытие сущности соответствующего предмета.

Следует отметить, что попытки определить понятие ОРМ предпринимались в работах В.Г. Боброва, А.Г. Лекаря, В.В. Дюкова, В.И. Елинского, А.М. Ефремова, Д.В. Ривмана, А.Ю. Шумилова, Ю.Ф. Кваши, К.В. Суркова, Н.С. Железняк и целого ряда других авторов. Одно из первых определений ОРМ было сформулировано А.Г. Лекарем¹⁹ который под оперативно-розыскными мероприятиями понимал «действия работников органов охраны общественного порядка, основанные на использовании имеющихся в их распоряжении негласных средств и методов в сочетании с гласными и направленные на решение частных задач оперативно-розыскной деятельности».²⁰

Логический анализ данного определения позволяет сделать вывод, что в качестве родового объекта понятия ОРМ здесь рассматриваются действия работников правоохранительных органов. В числе отличительных признаков оперативно-розыскных мероприятий в данном определении указаны

¹⁹ Лекарь А.Г., «Основы оперативно-розыскной деятельности», (Под общей редакцией А.Я. Кудрявцева), Общая часть. – М.: ВШМООП РСФСР, 1966, с. 35-37

²⁰ Лекарь, А.Г., «Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел» (1988).

следующие: специальный субъект действий в лице сотрудников органов внутренних дел; использование гласных и негласных средств и методов; направленность на решение частных задач ОРД.

Первый признак ОРМ, включенный в определение, указывает насубъектовОРМ, в качестве которых, по мнению А.Г. Лекаря, могут выступать любые должностные лица органов внутренних дел. С таким расширительным подходом вряд ли можно согласиться в полной мере, поскольку зачисление в штат сотрудников ОВД не является автоматическим наделением прав на проведение ОРМ. Для этого необходимо получить специальные полномочия.

Вторым отличительным признаком ОРМ, по мнению А.Г. Лекаря, является их основанность на использовании как гласных, так и негласных средств и методов. Данный признак напрямую вытекает из основополагающего принципа ОРД - сочетания гласных и негласных методов и средств.²¹

Третий отличительный признак ОРМ отражает цель, которая может быть достигнута в результате его проведения. Поскольку ОРМ является составным элементом ОРД, то с их помощью могут решаться какие-либо конкретные (локальные, промежуточные) тактические задачи. Направленность на решение частной тактической задачи отличает ОРМ от других смежных категорий. По этому признаку ОРМ, в частности, можно отличать от оперативного поиска как формы ОРД, который направлен на решение одной из основных задач всей оперативно-розыскной деятельности - выявления лиц, подготавливающих и совершающих преступления, и фактов, свидетельствующих об этом.

В более поздней работе А.Г. Лекарь несколько изменил первоначальную дефиницию ОРМ, определив их как «основанные на использовании специальных негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами действия оперативного работника органов внутренних дел, направленные на решение отдельных задач борьбы с преступностью»²².

²¹Лекарь, А.Г., «Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел» (1988).

²²А.Г. Лекарь., «Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел» М., -1988., с.62-64

Нетрудно увидеть, что в новом определении были уточнены субъекты ОРМ: вместо работников органов охраны общественного порядка в нем указывалось на оперативных работников, то есть должностных лиц, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

В новом определении, кроме того, изменена формулировка задач ОРМ: вместо частных задач ОРД в новом определении в качестве таковых упоминались отдельные задачи борьбы с преступностью. Такое изменение неоправданно расширяет круг задач ОРМ, поскольку к отдельным задачам борьбы с преступностью могут быть отнесены: общая профилактика, расследование преступлений, охрана общественного порядка и так далее.²³

Достаточно близкое по содержанию определение предложил В.В. Дюков, по мнению которого ОРМ - это «комбинированная серия (система) взаимосвязанных действий оперативных работников с использованием, как гласных, так и негласных сил и средств, для решения конкретной тактической задачи». В отличие от упомянутых ранее определений, автор полагает, что ОРМ основывается не просто на действиях, а на их комбинированной серии. Такое уточнение подчеркивает сложный характер оперативно-розыскного мероприятия как структурного элемента ОРД. Каждое мероприятие складывается из каких-то простейших действий. В данном случае смысл слова и сущностная характеристика явления, которое им обозначено, в полной мере совпадают.

В отличие от двух предыдущих определений, в последнем говорится об использовании не средств и методов, а сил и средств, что представляется не вполне обоснованным. Как известно, под силами ОРД понимаются сотрудники оперативных аппаратов, штатные негласные сотрудники, сотрудники других служб правоохранительных органов, привлекаемые к проведению отдельных ОРМ, внештатные сотрудники, а также лица, оказывающие содействие. В связи

²³Лекарь, А.Г., «Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел» (1988).

с этим дважды упоминать субъектов в определении ОРМ будет, по меньшей мере, некорректным.

Несмотря на имеющиеся замечания, приведенные определения оказались для того периода развития теории ОРД достаточно оптимальными и не вызывали каких-либо споров среди ученых. Отсутствие в законодательстве советского периода термина «оперативно-розыскное мероприятие», а также нацеленность теории ОРД на решение более общих методологических задач не стимулировало интерес исследователей к определению понятия ОРМ и не порождало научной дискуссии по этой проблеме. Видимо поэтому других заметных попыток сформулировать понятие ОРМ в юридической литературе до середины 90-х гг. не встречается. Отсутствовало оно и в первом открытом комментарии, авторы которого лишь ограничились замечанием о наличии у каждого оперативно-розыскного мероприятия своей организации и тактики.

Интерес к затронутой проблеме возник с зарождением оперативно-розыскного законодательства, поскольку понятие оперативно-розыскных мероприятий приобрело правовой статус. После принятия Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 году одним из первых на страницах открытой литературы появилось понятие оперативно-розыскного мероприятия, сформулированное в комментарии к этому законодательному акту. В нем под ОРМ предлагалось понимать «составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач»²⁴.

Почти одновременно попытка сформулировать понятие ОРМ была предпринята А.Ю. Шумиловым, который определил их как «совокупность отдельных оперативно-розыскных действий, объединенных целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных

²⁴Шумилов А.Ю., комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А.Ю. Шумилова. – М., 1997, СПС «Консультант плюс».

посягательств и направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности»²⁵.

В данном определении указывается на то, что ОРМ состоит из совокупности отдельных действий, которые, по мнению А.Ю. Шумилова, должны быть объединены единой целью.

Совершенно по иному формулируется определение ОРМ в комментарии к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" подготовленном авторским коллективом Академии ФСБ России.

В нем под оперативно-розыскным мероприятием понимается «проводимое уполномоченными на то лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством России, добывание фактических данных, входящих в предмет исследования по конкретному делу оперативного учета или первичным материалам, а также необходимых для решения других задач оперативно-розыскной деятельности»²⁶.

В данном определении вызывает интерес более широкое понимание субъектов ОРМ, в качестве которых здесь называется не оперативный работник, а «уполномоченные лица», что представляется мне более точным, поскольку такой подход не исключает из их числа должностных лиц неоперативных служб, а также негласных сотрудников, действующих по поручению оперативных работников.

Весьма важным обстоятельством, отмеченным в данном определении, является указание на законодательную урегулированность ОРМ, чего не было и не могло присутствовать в определениях «дозаконодательного» периода развития теории ОРД.

Однако, кроме положительных оценок, данное определение имеет и дискуссионные моменты.

²⁵Шумилов А.Ю. Новая редакция оперативно-розыскного закона России: открытый проект: Научно-справочное пособие. М., 2004. С. 84-86

²⁶Алексеев А.И., Вагин, Д.В. и др.; под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный) / Москва: Проспект, 2011. СПС «Консультант плюс».

Во-первых, в определении используется слово «добывание», которое в юридической литературе применяется пока достаточно редко.

Под «добыванием» понимается не обычное собирание информации, а проведение комплекса преимущественно негласных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение данных, которые не лежат на поверхности, а глубоко законспирированы и требуют преодоления усилий противоборствующей стороны. Отсюда вытекает, что с помощью оперативно-розыскных мероприятий информация может не только «добываться», но и собираться. В связи с этим было бы неправильным в качестве отличительного признака ОРМ рассматривать только «добывание» информации.

Во-вторых, включение в число признаков ОРМ их направленность на получение «фактических данных, входящих в предмет исследования по конкретному делу оперативного учета или первичным материалам» искусственно сужает объем понятия. При осуществлении ОРМ может собираться информация не только о конкретных событиях и фактах, но и иная, например, о характере, привычках либо намерениях проверяемого лица. Кроме того, вряд ли будет правильным вести речь о сборе фактических данных при проведении таких мероприятий, как отождествление личности или сбор образцов для сравнительного исследования.

Совершенно новое и весьма оригинальное определение предлагает А.Ю. Шумилов в своей более поздней работе, специально посвященной оперативно-розыскным мероприятиям. В ней он сформулировал ОРМ как «общественно значимое, умышленно и конфиденциально (в организационном и тактическом аспекте) совершаемое, предусмотренное Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскное активное деяние, действие, мероприятие или операция, посредством совокупности, которых осуществляется оперативно-розыскная деятельность»²⁷.

²⁷Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. – М., 1999. – С.6

В своей работе Шумилов рассматривает в числе отличительных признаков ОРМ их законодательную закреплённость, причем, в отличие от ранее рассматриваемого определения, здесь речь идет о Законе «Об ОРД». Включение такого признака представляется совершенно справедливым, поскольку исчерпывающий перечень ОРМ закреплён в ст. 6 Федерального закон "Об оперативно-розыскной деятельности"²⁸, и любые другие действия, осуществляемые в процессе оперативно-розыскной деятельности, мероприятиями называться не могут.²⁹

Впервые в числе признаков ОРМ называется их принадлежность к сфере оперативно-розыскной деятельности, что является достаточно важным элементом в характеристике оперативно-розыскных мероприятий, указывающим на их отраслевую принадлежность.

В отношении остальных включённых в определение признаков вызывает немалые сомнения. В частности, указание на общественную значимость ОРМ в полной мере можно отнести и к следственным, и к административно-правовым действиям, а поэтому включение этого признака в определение ОРМ представляется излишним.

Трудно также согласиться с включением в определение признака конфиденциальности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться как гласно, так и негласно, что прямо вытекает из законодательного определения ОРД.

Небесспорным представляется и упоминание в числе обязательных, признака активности совершаемых действий, поскольку ее степень у различных ОРМ может весьма отличаться (например, относительно пассивное наблюдение за событиями и активное оперативное внедрение).

В анализируемом определении, на мой взгляд, отсутствует достаточная ясность в таком признаке, как направленность на решение «конкретных

²⁸Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

²⁹Шумилов, А.Ю. Новая редакция оперативно-розыскного закона России: открытый проект: научно-справочное пособие/ А.Ю. Шумилов.- М.: 2004.- 120 с

оперативных задач по борьбе с преступностью», поскольку в данном случае непонятно о каких «оперативных задачах» идет речь.

Непосредственно Н.С. Железняк под оперативно-розыскным мероприятием предлагает понимать «совокупность объединенных единым тактическим замыслом действий, осуществляемых оперативными подразделениями в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыска причастных к ним лиц, а также лиц, без вести пропавших, основанных на использовании оперативно-розыскных сил, средств и методов»³⁰. Данная дефиниция имеет определенную схожесть с определением В.И. Елинского³¹, поскольку содержит такие признаки, как наличие совокупности действий, их объединенность единым тактическим замыслом и указание на субъектов. Отличительным признаком ОРМ от оперативно-розыскной деятельности в целом является то, что они нацелены на решение более конкретных и локальных задач, имеющих тактический характер. Кроме того, имеется сомнение в правильности использования в данном определении термина «розыск», поскольку в теории ОРД им принято обозначать установление местонахождения уже известных лиц, скрывающихся от следствия и суда. Здесь же Железняк Н.С., судя по всему, объединил понятия «установления неизвестных лиц, причастных к преступлению», и «розыска» уже установленных подозреваемых и обвиняемых.

Оперативно-розыскные мероприятия — это составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач.

³⁰Железняк Н.С. К вопросу о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 29 - 30

³¹Елинский В.И., Проблемы совершенствования оперативно-розыскного законодательства (материалы "круглого стола", посвященного 10-летию принятия Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"), М.: ВНИИ МВД России, 2005

Так, в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», к оперативно-розыскным мероприятиям относятся:

- опрос граждан;
- наведение справок;
- изъятие образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка;
- исследование предметов и документов;
- наблюдение;
- отождествление личности;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- съем информации с технических каналов связи;
- оперативное внедрение;
- контролируемая поставка;
- оперативный эксперимент;
- получение компьютерной информации.³²

Этот перечень — исчерпывающий. Изменить или дополнить его возможно только путем принятия соответствующего закона на федеральном уровне. Необходимо иметь в виду, что в оперативно-розыскной деятельности практикуется, как правило, проведение комплекса мероприятий, позволяющих изучить интересующий вопрос всесторонне.

Так, наблюдение зачастую осуществляется совместно с прослушиванием телефонных переговоров, контрольная поставка — совместно со сбором образцов для сравнительного исследования и т.п.

Эти мероприятия носят, как правило, разведывательно-поисковый характер и направлены на получение следующей информации:

³²Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

1) о лицах, замышляющих, подготавливающих, совершающих, а также о лицах, способствующих этой деятельности;

2) о наличии материальных следов противоправной деятельности, в том числе орудий преступлений, предметов, добытых преступным путем, и о возможности их использования в качестве источников доказательств при раскрытии преступления;

3) о существовании и местонахождении лиц, обладающих информацией об интересующем оперативного сотрудника события (например, очевидцев);

4) о местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда;

5) о безвестии пропавших гражданах.

Оперативно-розыскное мероприятие - это закрепленные в Законе «Об ОРД» и проводимые уполномоченными на то субъектами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действия, основанные на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами, направленные на непосредственное выявление фактических данных, необходимых для решения задач ОРД.

Оперативно-розыскные мероприятия, будучи выделенными законодателем в отдельную категорию, представляют собой особый вид действий уполномоченных должностных лиц, которые обладают рядом отличительных признаков. Анализ встречающихся в юридических изданиях дефиниций позволяет выделить пять наиболее существенных признаков, раскрывающих сущность ОРМ и позволяющих отграничивать их от иных действий субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Принятие решения о производстве оперативно - розыскного мероприятия должно быть обоснованным. Законные основания для их проведения изложены в ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступного деяния, а также о лицах, его подготавливающих,

совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- данные о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

- информация о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

- данные о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов³³.

При этом наиболее весомое, полное основание для начала проведения оперативно-розыскных мероприятий — наличие возбужденного уголовного дела по конкретному событию, факту. На практике нередко случается, что при производстве оперативно-розыскных мероприятий по одному уголовному делу выясняется причастность проверяемых лиц к другому преступлению, по факту которого уголовное дело еще не возбуждено. В этом случае оперативная информация должна расцениваться в соответствии с требованиями ст. 140 УПК РФ как основание для возбуждения уголовного дела. Данная информация может быть оформлена либо рапортом оперативного сотрудника, либо справкой, составленной на имя непосредственного руководителя³⁴.

По возбужденным уголовным делам, находящимся в производстве следователя (дознателя), оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться как по поручению лица, производящего предварительное следствие, так и без такового³⁵.

При раскрытии преступления, совершенного в условиях не очевидности, следователь, обязан принять все меры к его раскрытию. При этом задействовать

³³Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

³⁴Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544)

³⁵См. ссылку 33.

возможности оперативных подразделений, в соответствии со ст. 38 УПК РФ обязан дать письменное отдельное поручение о принятии оперативно-розыскных мер по установлению преступника, что является формальным основанием для производства всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий³⁶.

Сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, дающие законные основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, могут содержаться как в источниках, перечисленных в ст. ст. 140 - 145 УПК РФ, так и в других, в частности, в конфиденциальных сообщениях. Эти сведения нередко скудны, содержат минимум информации о событии, носят ограниченный характер. Принятие решения, как правило, сопровождается дефицитом времени, противоречивостью информации, отсутствием достаточных сил и средств.³⁷

Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, могут содержаться в материалах, оформляемых следователем при объявлении лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в розыск; в ориентировках органов внутренних дел, в розыскных заданиях, в конфиденциальной информации, а также в материалах уголовного дела, по которым заподозренное лицо еще не объявлено в розыск, но имеются объективные основания полагать о его причастности к совершенному преступлению.

Результаты выполнения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по поручению следователя, дознавателя, по указанию прокурора или по решению суда, как правило, оформляются справкой оперативного работника, содержащей сведения, имеющих значение для раскрытия, расследования преступления или вынесения приговора по делу в суде.

³⁶Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 –ФЗ (в редакции на 23 января 2014г).

³⁷Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 –ФЗ (ред. от 29.05.2014

Так, запросы органов о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий оформляются в письменном виде и визируются руководителем органа внутренних дел соответствующего уровня. В запросе, как правило, должны быть указаны конкретные оперативно-розыскные мероприятия, которые надлежит провести. В случае необходимости вынесения постановления соответствующего должностного лица или решения суда для исполнения запроса, эти документы представляются инициатором в оперативное подразделение совместно с запросом.

При вынесении постановления о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляющих уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оперативные работники при проведении оперативно-розыскных мероприятий обязаны ставить в известность защищаемых лиц о проводимых мероприятиях. Причем, если такие мероприятия ограничивают конституционные права защищаемых лиц (например, прослушивание телефонных переговоров), то они проводятся, только после получения письменного согласия на это со стороны лица, безопасность которого осуществляется.

Свои особенности имеет исполнение запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств. Оперативно-розыскные мероприятия по ним могут проводиться, как правило, только в тех случаях, когда не требуется судебного решения³⁸.

При необходимости ограничения конституционных прав граждан по запросам, поступившим из данных органов, заказчик или исполнитель обязан получить решение судьи по месту проведения мероприятия.

³⁸Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544), СПС «Консультант плюс».

Помимо этого, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе также собирать данные, необходимые для принятия некоторых решений, в частности о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, о выдаче разрешений, а частную детективную и охранную деятельность и др.

Зачастую оперативный работник не только действует в той ситуации, но и умышленно, целенаправленно создает для себя условия, позволяющие более эффективно проученные мероприятия. Поэтому для проверяемых (разрабатываемых) лиц умышленно создают определенные препятствия, затрудняющие их привычный, повседневный ритм жизни, вынуждающие совершать непродуманные действия, зафиксировать которые возможно в ходе проводимого мероприятия.

2.2 Проверочная закупка

Проверочная закупка - сущность данного оперативно-розыскного мероприятия, в обиходе оно называется контрольной закупкой, состоит в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым, как правило, в реализации запрещенных или ограниченных в гражданском обороте предметами, товарами (например, наркотиками, сильнодействующими лекарственными препаратами, оружием и т.п.). В данном случае проверочная закупка производится только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.³⁹

К проверочной закупке могут привлекаться и другие лица, действующие на основании поручения оперативного работника.

³⁹Железняк Н.С. К вопросу о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 29 - 30

Одна из особенностей этого мероприятия состоит в зашифрованности его проведения. Иными словами, факт купли-продажи происходит под видом обычной процедуры с последующим объяснением продавцу о фактической цели закупки.

Существует также негласная форма проверочной закупки, о которой продавцу не сообщается, контрольное взвешивание производится без его участия и по результатам этого мероприятия составляется справка.

Факт проверочной закупки целесообразно зафиксировать с помощью технических средств: фотоаппарата, магнитофона, видеокамеры. Создаваемые при этом новые источники фиксации информации (фотографии, записи на магнитных носителях), нередко способствуют эффективному доказыванию противоправной деятельности виновного или, наоборот, убеждают в ошибочности имевшего место мнения об участии проверяемого лица в преступной деятельности.⁴⁰

Все документы о факте производства проверочной закупки, как правило, передаются в органы предварительного следствия или суда, за исключением случаев, когда может подвергнуться огласке информация о лицах, осуществляющих конфиденциальное сотрудничество с оперативным сотрудником.

Вместе с тем, как указывает А.Д. Назаров в статье «Некоторые вопросы проверочной закупки в контексте решений Европейский суд по правам человека» ЕСПЧ 15.12.2005 вынес постановление по делу Ваньяна, в котором указано, что сама по себе деятельность агентов государственных органов, действующих «под прикрытием», не противоречит ст. 6 ЕКПЧ, равно как и использование собранной с их помощью информации для обвинения лица в совершении преступления однако случаи их привлечения должны быть

⁴⁰Железняк Н.С. К вопросу о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. М.: Академия управления МВД России, 2005. 76с.

ограничены, а затрагиваемые при этом права обеспечены соответствующей защитой⁴¹.

Если действия агентов, работающих «под прикрытием», побудили лицо совершить преступление, и ничего не предполагает, что оно было бы совершенно без такого вмешательства, то такие действия агентов выходят за рамки допустимых и представляют собой провокацию⁴².

Проанализируем типичные ошибки, которые допускаются в различных регионах при проведении подобных ОРМ.

Ошибка 1. Постановление о проведении проверочной закупки часто утверждается ненадлежащим лицом. Согласно ст. 8 Федерального закона "об оперативно-розыскной деятельности" этот вид ОРМ проводится на основании постановления, утверждаемого только руководителем органа, осуществляющего ОРД. Разновидности ошибки: постановление утверждается заместителем начальника" начальником подразделения (например, начальником ОС, МРО) и т. п. ⁴³ Это нарушение закона имеет фатальный характер и может повлечь постановление оправдательного приговора.

Ошибка 2. В названном постановлении не указываются основания для проведения ОРМ (ст. 7 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"), которые должны иметь место на момент принятия решения о его проведении. Разновидности ошибки:

1) в описательной части постановления указано: "Гр-ка М. занималась сбытом героина". Нет указаний на формальные признаки противоправного деяния, в данном случае - преступления; 2) оперативный работник в своих свидетельских показаниях на следствии и в суде не может пояснить, какие сведения, из каких источников и когда им полученные стали основанием для проведения ОРМ. В итоге защитник заявляет, что решение о его проведении

⁴¹Назаров А.Д., «Некоторые вопросы проверочной закупки в контексте решений Европейского суда по правам человека» сборник международной научной конференции «Проблемы модернизации правовой системы современного Российского общества» в 2-х томах, Красноярск 2011 год.стр.302-306.

⁴²Назаров А.Д., «Провокация в оперативно-розыскной деятельности» монография издательство «Юрлитинформ», М., 2010 год.

⁴³Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

принята в отсутствие предусмотренных законом оснований; основания появились позднее и т. л.

Ошибка 3. К участию в проверочной закупке на разных ее стадиях привлекаются лица, которых называют "понятыми". Однако законодательство об ОРД не предусматривает обязательного участия в проведении ОРМ лиц поименованных таким образом. Вместе с тем, в пп. 4 и 5 Инструкции "О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" от 9 ноября 1999 г, дается указание, что изъятие наркотиков, в том числе и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «об оперативно-розыскной деятельности», производится в присутствии не менее двух понятых. Обратим внимание, что речь идет только об изъятии и только наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Нет правовых доводов в пользу необходимости участия "понятых" - на других мероприятиях в рамках проверочной закупки (вручение денег, вручение технических средств и т. п.). Но есть доводы тактические. С одной стороны, участие "понятых" часто становится "ахиллесовой пятой" стороны обвинения. На судебное следствие они не являются, меняют показания или забывают их, устанавливается их заинтересованность. Часто недобросовестные оперативные работники используют своих знакомых, студентов-практикантов, не аттестованных работников тех же подразделений (секретари, уборщицы и т.д.). В результате вместо усиления доказательственной базы стороны обвинения эти "понятые" часто ее ослабляют. С другой стороны, грамотная организация их участия часто дает ценные дополнительные доказательства.

Рекомендация. Если все-таки принято решение об участии посторонних лиц в ОРМ, не следует называть их "понятые", лучше - "незаинтересованные лица", "представители общественности", "присутствующие" и т. п. Не следует разъяснять им их якобы "права", "обязанности", предупреждать "об ответственности" и ссылаться при этом на произвольные статьи УПК РФ, ФЗ

«Об оперативно-розыскной деятельности»⁴⁴ и т. п. Таких правоустановлений в законодательстве нет.

Самым серьезным образом следует отнестись к подбору "представителей общественности". Это должны быть благонадежные, но в то же время незаинтересованные лица, которых следует затем тщательно допросить, обеспечить их явку в суд, пресечь возможные попытки со стороны защиты воздействовать на них с целью изменения показаний. Далее следователю, а затем государственному обвинителю необходимо лично удостовериться в том, что именно в присутствии этих лиц проводились юридически значимые действия (изымался наркотик, помеченные деньги и т. д.), что они все это помнят и никоим образом не заинтересованы в исходе дела.

Ошибка 4. В документах, составляемых по результатам ОРМ, часто допускаются ошибки в названии оперативно-розыскного мероприятия. Встречаются названия "проверочная покупка", "контрольная закупка", "закупка наркотиков под контролем" и т. п. Между тем Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" (ст. 6) предусмотрено ОРМ с названием именно "проверочная закупка"⁴⁵. Иное наименование является нарушением закона, могущим повлечь признания всех полученных доказательств недопустимыми.

2.3 Наблюдение

Наблюдение - это оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение оперативно-розыскной или иной юридически значимой информации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) слухового контроля за физическими лицами либо другими объектами независимо от места его проведения при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте.

⁴⁴Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

⁴⁵См. там же

В настоящее время используется три вида наблюдения: физическое, электронное, комплексное.

Наблюдение можно признать одним из наиболее разработанных мероприятий в оперативно-розыскной деятельности. Его аспекты интересовали специалистов еще в начале XX века.

К физическому наблюдению, основанному на визуальном способе слежения, относится деятельность сотрудников, специализирующихся на этих методах работы, осуществляющаяся либо самим сотрудником, либо другими лицами по его заданию. В ходе физического наблюдения могут быть использованы технические средства - фотоаппараты, видеокамеры, позволяющие фиксировать действия наблюдаемого лица в реальном времени.

Электронное наблюдение, основанное на применении специальных технических средств, позволяет организовывать и проводить наблюдение за интересующим лицом как в помещении, в транспортном средстве, так и на открытой местности. При этом привлекаются, как правило, сотрудники оперативно-технических подразделений. В ходе этого вида наблюдения нередко используется аппаратура аудио, видеозаписи с целью контроля и записи разговоров, действий и операций проверяемого лица.

Комплексное наблюдение позволяет фиксировать в хронологическом порядке, в реальном времени, буквально всю жизнедеятельность проверяемого лица на протяжении всего временного интервала, в течение которого осуществляется данное мероприятие⁴⁶.

Поскольку наблюдение - мероприятие ограниченного характера, то простая (физическая) форма его осуществления используется по решению руководителя оперативного аппарата органов внутренних дел области (края), как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких преступлений. Квалифицированная (электронная) форма наблюдения проводится только на

⁴⁶Степашина С.В., «Основы оперативно-розыскной деятельности» – СПб., 1999 с. 56-57

основании решения суда, поскольку предполагает ограничение конституционных прав гражданина на неприкосновенность жилища.

Результаты проведенного наблюдения фиксируются в справках, с приложением фотографий, магнитных лент и видеокассет, соответствии сост.11Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"могут передаваться органам предварительного следствия или судье. Причем, только подлинная запись. Объективность и достоверность технических источников информации могут быть проверены в ходе отдельных следственных действий (например, при допросе оперативного работника в качестве свидетеля по делу, проведению между ним и подозреваемым очную ставку) или в ходе судебной экспертизы (так, имея магнитную запись телефонных переговоров наблюдаемого лица, вымогающего деньги, с его жертвой, как правило, проводят фоноскопическую экспертизу которую назначает непосредственно после возбуждения уголовного дела. При этом специалист нередко в состоянии сделать категоричный вывод не только о том, что был записан разговор конкретных лиц, но и определить основные параметры помещения, из которого осуществлялся разговор, о наличии около него оживленных автомобильных или железнодорожных трасс и т.п.).⁴⁷ Все это, в своей совокупности, нередко позволяет убедить суд в объективности и достоверности представленной информации.

Так, по мнению И.Н. Якимова, наблюдение за преступником путем введения в близкий круг его друзей осведомителей приносит большую пользу:⁴⁸

а) Контрнаблюдение – в чем суть этой работы? Ни для кого не секрет: представители преступного мира отлично вооружены, хорошо организованы, оснащены самыми современными средствами связи и транспортными средствами.

⁴⁷Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова Оперативно-розыскная деятельность: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2004, с. 88

⁴⁸Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика.,М.,1929, С. 69.

Широко используют последние технические достижения в области подслушивания, прослушивания телефонных переговоров, наблюдения на значительных расстояниях и др.

Между тем, противостоять преступному миру возможно, причем нередко, с помощью, вполне доступных каждому приемов и средств, позволяющих, в частности, установить факт слежки за собой на ранней стадии.

Выявлять слежку следует конспиративно. Иначе противная сторона прибегнет к хорошо замаскированным, изощренным методам наблюдения. Равное спокойное поведение выслеживаемого способно усыпить бдительность преследователей. Окончательный вывод об установлении слежки желательно делать не по какому-то отдельному факту, но по совокупности признаков.

Какие приемы используются профессиональными наблюдателями:

- стремление затеряться в толпе, ничем не выделяться (отсутствие броской одежды);
- использование в процессе слежки методов изменения внешности (очки, парики, замены одежды, при этом ее нижняя часть практически не меняется);
- если наблюдение ведется группой лиц, возможно использование автомобилей и переговорных устройств.

Слежку обнаруживают, когда установлены определенные ее признаки – это неоднократные встречи с предполагаемыми преследователями, неадекватные действия с их стороны (для выявления преследователей используют возможности периферийного зрения – зеркала и т. п.).

Способы провокации преследователей с целью их выявления: при встречном взгляде филер (сыщик, агент тайной полиции) может резко отвернуться и даже пойти в противоположную сторону; если объект поворачивает за угол, филер ускоряет шаг либо переходит на бег; при утрате визуального контакта филер начинает суесться.

Наиболее эффективно выявление слежки на заранее подобранном (разработанном) маршруте, который должен соответствовать определенной “ легенде ” интересов, нужд, потребностей. Нелогичный и нетипичный маршрут способен насторожить преследователей. Маршрут должен быть достаточно протяженным (свыше 40 минут) и сложным (пешие участки, передвижение на транспорте, пересадки).

Предусматриваются три-четыре места гарантированной проверки, позволяющие с большой долей вероятности зафиксировать слежку. Один из методов – создание тактической паузы, влекущей потерю филером объекта слежки. Это заставляет наблюдателя попасться в “ ловушку ”, лишая возможности совершить обходной маневр и провоцируя на действия, не характерные для обычного прохожего.

Приемы создания тактических пауз и ловушек: выбирается длинный проходной двор, внутри которого находятся какие-либо учреждения или заведения – с выходами на оживленные улицы. В таком месте филер будет двигаться за объектом на увеличенном расстоянии. При этом легко выбрать момент отсутствия визуального контакта, заскочив в один из близлежащих подъездов. Через окно, витрину и т.п. объект получает возможность вести тайное наблюдение за филером.

2.4 Отождествление личности

Отождествление личности — сложное оперативно-розыскное мероприятие, позволяющее в не процессуальной форме идентифицировать проверяемых лиц по статическим или динамическим признакам внешности (например, по походке, мимике, жестикуляции).⁴⁹

⁴⁹Железняк Н.С. К вопросу о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы научно-практического семинара / Отв. ред. В.М. Аتماжитов. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 78

Речь идет о ситуации, которая в оперативно-розыскной работе встречается довольно часто – необходимо опознать представляющее интерес лицо лично, или же по фотографии, субъективному портрету, рисованному портрету, по видеоизображению, дабы сравнить с каким-то “аналогом”.

Опознание личности может быть осуществлено как непосредственно, так и опосредованно. В первом случае отождествление осуществляется лицами, ранее непосредственно наблюдавшим данное лицо. Одно из основных правил подобного отождествления личности состоит в том, что факт его проведения, как правило, сохраняется втайне от проверяемого (разрабатываемого) лица.

Отождествление проводится как в естественных условиях (например, при посещении оперативной группы вместе с потерпевшим рабочего места предполагаемого преступника), так и в искусственных (нередко проверяемое лицо вызывается к участковому по незначительному поводу).

Результаты отождествления оформляются либо рапортом, либо справкой оперативного сотрудника, при необходимости — с приложением фототаблиц, видеозаписи сюжетов, предъявляемых для опознания. Целесообразно записать объяснение лица, опознавшего человека в ходе оперативно - розыскного мероприятия, что создает возможность его последующего допроса и, следовательно, легализации процесса опознания.

В некоторых случаях результаты оперативного опознания оформить как выполненное в соответствии с требованиями ст. 193 УПК РФ. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать несколько условий:

- опознание должно производиться после возбуждения уголовного дела;
- в опознании должно участвовать не менее двух незаинтересованных лиц, чье участие, возможно, оформить как участие понятых;
- опознаваемый должен находиться в естественных условиях, среди не менее двух субъектов, имеющих с ним внешнее сходство;

- опознающий должен указать на одно из предъявленных ему лиц и объяснить, по каким признакам он узнал данное лицо.⁵⁰

Так, протоколом опознания был оформлен факт оперативного опознания потерпевшей одного из насильников. Женщина была изнасилована ночью. Группа из трех человек длительное время совершала противоправные действия над ней, в результате чего она довольно детально запомнила личности насильников. Днем в оперативной машине, с участием двух представителей общественности эта женщина объезжала значные места данного населенного пункта и около магазина в группе молодых людей твердо узнала одного из насильников. Вся группа была приглашена в милицию, где был составлен протокол этого оперативно-следственного мероприятия, где в качестве статистов были зафиксированы все молодые люди, находившиеся около магазина, а в качестве понятых — двое представителей общественности. Впоследствии, на судебном заседании, результаты этого действия, оформленного в соответствии с требованиями ст.193 УПК РФ⁵¹, были признаны доказательством по делу.

При осуществлении этого мероприятия запрещается:

- оказывать воздействие на участников и искусственно создавать условия, вследствие которых может быть допущена ошибка в отождествлении личности;
- допускать действия, исключаяющие процессуальное опознание и сбор доказательств или ставящие их под сомнение; привлекать в качестве опознающих лиц, страдающих психическими заболеваниями или болезненными расстройствами (например, сильная близорукость, глухота), не позволяющими активно оценить качества предъявляемого для опознания лица.

Свои тактические особенности имеет опознание с использованием служебно-розыскной собаки, процедура которого детально описана в соответствующих ведомственных и криминалистических рекомендациях.

⁵⁰Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (ред. от 29.05.2014

⁵¹Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ

Опознанию могут быть подвержены как предметы, имеющие отношение к подозреваемому лицу, так и сам субъект. Результаты проведенного опознания оформляются актом применения служебно-розыскной собаки в присутствии понятых и подшиваются к уголовному делу. Однако существующая судебная практика чрезвычайно редко признает данные акты в качестве доказательства по делу.

2.5 Прослушивание телефонных переговоров

Прослушивание телефонных переговоров осуществляется только на основании решения суда (ст. 186 УПК РФ) и представляет собой негласное получение информации, передаваемой лицами, заподозренными в совершении преступления, по линиям телефонной связи. Как правило, прослушивание телефонных переговоров проводится с помощью специальной аппаратуры оперативно-техническими подразделениями МВД России или ФСБ России. Срок прослушивания не превышать 6 месяцев. При необходимости продления срока судья на основании вновь представленных материалов выносит дополнительное решение.⁵²

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"⁵³ (ст. 8) предусмотрен исключительный порядок осуществления прослушивания телефонных переговоров, в соответствии с которым возможно получить в течение 48 часов после начала проведения этого мероприятия судебное решение.⁵⁴

Кроме того, проведение этого мероприятия допускается и без судебного решения, если имеется заявление или письменное согласие лица при возникновении угрозы его жизни, здоровью или собственности. Однако в этой ситуации обязательно вынесение мотивированного постановления

⁵² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (ред. от 29.05.2014)

⁵³ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

⁵⁴ См. Там же

соответствующим руководителем МВД или ФСБ и о предпринятых действиях в течение 48 часов уведомляется судья.⁵⁵

Прослушивание телефонных переговоров возможно не только при использовании заподозренными лицами проводных линий связи, но и радиотелефонных каналов, в том числе каналов сотовой, космической связи. Прослушиваться могут переговоры как двух абонентов, так и передача сообщений на автоответчик.

Можно выделить следующие ситуации, при которых появляется необходимость телефонного прослушивания:

- когда предполагается разговор (сговор) между соучастниками – членами преступной группы;
- когда подозреваемый звонит своей жертве перед преступлением или после его совершения;
- когда разыскиваемое лицо выходит на связь со своими родственниками, знакомыми, соучастниками.⁵⁶

Ход данного мероприятия, как правило, фиксируется в справке оперативно - технического подразделения, а также на магнитных носителях, которые в определенных случаях (например, при фиксации факта вымогательства, угроз и т.п.) на основании постановления оперативного сотрудника могут быть переданы в экспертно-криминалистическое подразделение для производства либо предварительного исследования, либо судебной экспертизы. В последнем случае результаты прослушивания могут быть признаны доказательством по уголовному делу.

Следует отметить, что в качестве доказательств могут быть использованы лишь те сведения, которые получены в ходе прослушивания телефонных переговоров, оформленных в установленном порядке. Кстати, уголовно-процессуальный кодекс Германии сведения, полученные в результате осуществления неправомерного контроля, также не допускает к использованию

⁵⁵См. Там же

⁵⁶Степашина С.В., Основы оперативно-розыскной деятельности – СПб., 1999с.96

в качестве доказательств и поэтому они не могут быть использованы при вынесении приговоров⁵⁷.

2.6 Оперативное внедрение

Оперативное внедрение – ОРМ, основанное на легендированном вводе сотрудников оперативного подразделения и (или) лиц, оказывающих им содействие, в криминогенную среду и на пораженные преступностью объекты с целью разведывательного сбора оперативно значимой информации, решения иных задач ОРД по борьбе с преступностью.

Оперативное внедрение – вершина оперативно-розыскной деятельности. Интересы борьбы с организованной преступностью требуют упреждающих мероприятий оперативного характера для получения информации о преступных действиях и замыслах организованных групп.

Поэтому для добычи сведений в ходе контактов с представителями криминальной среды так, чтобы они не знали, что в отношении них проводится оперативно-розыскное мероприятие, применяется проникновение в указанную сферу и общение офицеров особого назначения с лицами, входящими в сферу и инфраструктуру социально-аномальной среды, под легендой, в том числе с имитацией противоправной деятельности, а также с реальным участием в противоправной деятельности и иных проявлениях социальной патологии, ей свойственных. Однако последнее возможно, если законодатель предоставляет указанной категории сотрудников оперативных подразделений дискреционные полномочия. В этом случае соответствующие лица и их сообщества, оказавшиеся в орбите оперативно-розыскной деятельности, хотя и подозревают о том, что они потенциальные объекты оперативно-розыскных мероприятий, однако не находят подтверждения своим предположениям, сомнениям

⁵⁷Цитш У. Контроль за телефонными разговорами // Переводы материалов о практике правоохранительных органов зарубежных стран., М., 1997, № 3, С.8

относительно того, попали ли они в поле зрения оперативно-розыскной деятельности или нет и продолжают свою противоправную деятельность, полагая, что о ней никому, и прежде всего органам, осуществляющим ОРД, не известно.

Предпосылки применения подобного способа добывания информации создают оперативно-розыскные законы большинства стран. Однако законодатель по-разному в той или иной стране отвечает на вопрос о том, разрешено ли оперативному работнику (офицеру особого назначения) совершать, хотя бы и формально, противоправные деяния, обусловленные пребыванием его в сфере и инфраструктуре социально-аномальной среды.

Но практика показывает, что без внедрения в такие группы соответствующих источников информации разоблачить преступную группу зачастую невозможно. Именно в оперативном внедрении проявляется творчество руководителей и артистизм исполнителей, сочетающиеся, увы, с немалым риском: идущие на этот шаг рискуют жизнью и это оправдывает себя лишь в следующих ситуациях:

- когда доказательства о преступной деятельности не могут быть получены в ходе процессуальных действий;

- в условиях дефицита времени, когда процедура принятия решения о возбуждении уголовного дела, его регистрации, создание оперативно-следственной группы, распределения функций между ее членами и т.п. не позволяет предотвратить готовящееся преступление или участники криминального формирования могут скрыться от правосудия.

Оперативное внедрение осуществляется, как правило, оперативными работниками, действующими под легендой, с лицами, заподозренными в совершении преступления. Внедренные лица могут имитировать преступную деятельность, совершать малозначительные преступления, причинять вред законным интересам других лиц при условии правомерного исполнения служебного долга. Достаточно детальных критериев противоправной

деятельности внедренного сотрудника пока не разработано. Представляется, что данный сотрудник не имеет права совершать тяжкие преступления, лишать жизни граждан и т.п. В своей деятельности, по нашему мнению, он должен руководствоваться требованиями как ст. 16 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,⁵⁸ так и нормами Морально-этического кодекса оперативного сотрудника, предложенного настоящей работе.⁵⁹

При осуществлении внедрения оперативные сотрудник имеют право пользоваться документами, зашифровывающими его принадлежность к правоохранительным органам, в том числе сведений о работе, об используемом транспортном средстве и т.п. При этом, для разоблачения деятельности организованных преступных сообществ, внедрение сотрудника, может быть долговременными, длящимся несколько месяцев или лет. Кратковременное внедрение может иметь место от нескольких часов до нескольких суток.

Права лиц, внедряемых в состав преступных группировок дополнительно, защищены. Сведения о них составляют государственную тайну и могут подлежать опубликованию или преданы гласности только с их письменного согласия.

2.7 Легализация информации, полученной в ходе оперативных мероприятий

Так в соответствии с приказом от 27 сентября 2013 года «Об утверждении инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности. Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом

⁵⁸Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

⁵⁹Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности"

органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со статьей 143 УПК РФ, уполномоченным должностным лицам (органам) представляются результаты ОРД, которые соответствуют установленным в приказе требованиям и могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте).

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения (при установлении таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о других

фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Анализируя все выше изложенное хочу подвести логический итог, что при соблюдении требований УПК РФ результаты ОРД могут служить доказательствами по уголовному делу, да и на практике зачастую являются единственным весомым доказательством о причастности лица к совершенному преступлению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6) как правила документируются, и фиксируются будущие вещественных доказательства.⁶⁰

Так после возбуждения уголовного дела лицо которое добровольно оказывало содействие правоохранительным органам в проведении того или иного оперативного мероприятия будет допрошенным в качестве свидетеля по данному уголовному делу. Кроме этого в качестве свидетеля будут допрошены и сами оперативники, которые непосредственно принимали участие в оперативно-розыском мероприятии.

Так по изъятым из незаконно гражданского оборота веществам будут назначена соответствующая экспертиза, в результате которой следователь

⁶⁰Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (ред. от 29.05.2014

получит заключение эксперта. Соответственно данные вещества будут признаны вещественными доказательствами и храниться при уголовном деле.

Соответственно при предоставлении электронных носителей с образцами голоса подозреваемого следователь получает образцы голоса лица, и назначает фоноскопическую экспертизу, результаты которой оформляются заключением эксперта.

Я считаю, что проведенные в соответствии законом оперативно-розыскные мероприятия являются очень эффективным способом выявления, пресечения, и раскрытия преступлений.

Так при опросе личного состава сотрудников уголовного розыска занимающихся тяжкими и особо тяжкими преступлениями на территории нашего региона, они пояснили что информация, полученная от лица который внедрен в преступную группировку как правило, ни ложится следователю на стол, а фиксируется лишь в делах оперативного учета. Вызвано это тем, что оперативное внедрение очень трудоемкий и сложный процесс, подчас опасный для того лица которое работает под прикрытием. Но она помогает раскрыть, не только помогает раскрывать преступления, но и иметь представление о составе, лидерах, сферах влияния той или иной группировки на определенном участке.

Глава III. Некоторые вопросы использования информации, добытой оперативным путем

3.1 Оперативно-розыскная деятельность: иностранный опыт

Так, в течение многих веков негласные способы и формы получения информации использовались в различных сферах деятельности государства.

Зарубежным опытом показано, что правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности соответствующими гласными законами, а также

использование результатов данной деятельности в качестве доказательств получают широкое развитие.

Так спецслужбам ФРГ предоставлено право прослушивать и записывать телефонные разговоры, вскрывать и осматривать почтовые отправления, а полученные таким путем данные в соответствии с Федеральным законом от 13 августа 1968 г. признаются доказательствами в уголовном процессе.⁶¹

При этом Германия является единственной страной, действующие нормы которой о прослушивании телефонных разговоров были одобрены Европейским Судом по правам человека. Основные положения этих норм имеют конституционную природу. До введения Дополнения G-10 ст.10 Германского Основного Закона воспринималась как гарантия абсолютной неприкосновенности телефонных разговоров и почтовых отправлений. До 1968 г. Германские службы безопасности и органы криминального расследования не имели законных оснований для перехвата телефонных разговоров. Но в связи с возросшей в мире террористической угрозой, 24 июня 1968 г. Бундестаг принял решение дополнить Основной Закон и принял поправку к ст.10 Основного Закона, где, в частности, отмечается: "Право [на неприкосновенность] корреспонденции может быть ограничено на основании закона... Судебные иски [при применении секретных мер для защиты национальных интересов] должны заменяться рассмотрением дел в органах, назначенных парламентом". Результатом второй части Дополнения было создание Комитета G-10 - своеобразной высшей надзорной комиссии, единственной обязанностью которой было обеспечение соблюдения норм Конституции и соответствующего закона при тайном перехвате личных сообщений. В соответствии с требованиями этой поправки Бундестаг принял закон от 13 августа 1968 г. об ограничении конфиденциальности почтовых и электронных отправлений; этот закон описывает правила, которым должны следовать германские власти при

⁶¹Закон ФРГ об ограничении тайны переписки, почтовой, телеграфной и телефонной связи (Закон, дополняющий статью 10 Основного закона) от 13 августа 1968 г.

установлении прослушивания телефонных разговоров и просмотра почтовых отправлений.

В США порядок использования спецслужбами оперативно-технических средств определен Законом от 25.10.1978 "О контроле за деятельностью иностранных разведок", Уставом ФБР⁶², утвержденным в 1908г., а также Правилами уголовного судопроизводства различных штатов. Согласно Правилам уголовного судопроизводства Пенсильвании копии и записи сведений, полученных в результате использования подслушивающей электронной аппаратуры, приобщаются к делу и предоставляются обвиняемому; и его защитнику для ознакомления.⁶³ По закону США в суде может быть допрошен сотрудник полиции о сведениях, которые стали ему известны от осведомителей.⁶⁴

Вместе с тем Законом от 23.06.1982 «О защите личного состава разведки» одно лишь разглашение сведений о негласном агенте, виновный, может быть, подвергнут штрафу в размере до 50 тыс. долларов.

Вместе с тем более чем в 15 странах Европы, в которых отсутствует законодательная база, регламентирующая использование негласных сотрудников, имеются отдельные нормы, согласно которым лицо агента должно или может быть раскрыто.

Однако в Финляндии полиция может не раскрывать личность негласного сотрудника во время судебного следствия. Вместе с тем существует ограничение: "Суд имеет право требовать расшифровки лица информатора, если рассматривается дело, по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и больше"⁶⁵, что с точки зрения правил Европейского Суда по правам человека положение в Финляндии, считается вполне удовлетворительно. Поскольку процедура имеет основу в национальном

⁶²Источник в сети интернет: www.rp-skyland.ru

⁶³ Щербакова С.В., статья «Прослушивание в Американском уголовно доказательственном праве» СПС «Консультант-Плюс»

⁶⁴Законом США "О контроле за деятельностью иностранных разведок" от 25 октября 1978 г

⁶⁵Интернет-источник: Уголовный закон Великого княжества Финляндского - www.vseslova.com

законодательстве, доступна и понятна, четко указан перечень преступлений, при которых разрешено применять перехват, сам этот перечень неширок. Существуют ясные правила получения ордера на прослушивание, при этом используется судебная процедура контроля. Указана максимальная продолжительность прослушивания, она сама по себе совсем невелика. Четко описаны правила уничтожения собранных материалов, предусмотрено извещение лица о том, что его телефон прослушивался. Независимый надзор за деятельностью полиции осуществляет Омбудсмен, который отчитывается перед Парламентом, сообщая при этом о количестве перехватов и тех преступлениях, при которых он осуществлялся.

Вместе с тем отмечаются некоторые проблемы с "качеством закона" связаны с Актом о полиции, поскольку определения в Акте о полиции очень расплывчаты, что может породить трудноразрешимые проблемы в связи с основными правами личности, а также с правильным исполнением закона. Особая сложность в том, что отсутствует определение сообщничества. Кроме того, согласно Акту о принудительных мерах, глава 5а, статья 10, на перехват сообщений наложены специфические ограничения, которые должны быть подробнее объяснены в дальнейшем. В своей превентивной деятельности полиция может нарушать ограничения, что, без сомнения, ведет к нежелательному нарушению права личности на частную жизнь. Кроме того, применение технического надзора в большей мере, чем перехват и установление сопутствующих звонку обстоятельств, свободно от правового контроля. Решение о техническом надзоре принимается полицией, а не независимым судом. В результате эта мера, по сути, находится вне надежного правового контроля, что совершенно неприемлемо.

3.2 Судебный контроль в ходе оперативно-розыскной деятельности

В ходе нашего эмпирического исследования судебной практики в контексте использования результатов ОРД в доказывании мы обнаружили

важные и интересные правовые позиции российских (в том числе – и красноярских) судов по рассматриваемым нами вопросам.

В кассационном определении Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011 N 46-О11-67 по результатам рассмотрения кассационной жалобы адвоката Р. на приговор Самарского областного суда от 21.06.2011, которым Петрушина Н.Г. осуждена по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04.05.2011 года N 97-ФЗ), проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы указала, что находит приговор суда законным, обоснованным и справедливым.

Вывод суда о виновности Петрушиной в совершении преступления основан на исследованных в судебном заседании доказательствах: показаниях осужденной, свидетелей, специалистов, результатах проведения оперативного эксперимента по выявлению лица, причастного к получению взяток.

Так, из показаний свидетеля К. следует, что в ходе проверки оперативной информации о противоправной деятельности Петрушиной, она предложила за 200 000 рублей оформить правоустанавливающие документы на два земельных участка, принадлежащих сельскому поселению.

По показаниям свидетеля Ш. осужденная получила 200000 рублей за оформление документов о принадлежности ему земельных участков.

О получении Петрушиной взятки за незаконные действия свидетельствуют аудиозаписи переговоров, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Из содержания постановлений о проведении оперативного внедрения от 07.09.2010 г., оперативного эксперимента от 19.10.2010 г. в отношении осужденной следует, что оперативно-розыскные мероприятия проводились на основании п. п. 12, 14 ст. 6 Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии информации о причастности Петрушиной к получению взяток, с целью выявления, пресечения и документирования особо

тяжкого преступления. Постановления утверждены заместителем начальника ГУВД по Самарской области. Указанные документы в полной мере соответствует ч. ч. 7, 8 ст. 8 Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", а также Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Дав надлежащую оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, в том числе указанным в кассационной жалобе, суд правильно квалифицировал действия осужденной по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену либо изменение приговора, по делу не имеется.

Приговор Самарского областного суда от 21 июня 2011 года в отношении Петрушиной Н.Г. оставлен без изменения, а кассационная жалоба адвоката - без удовлетворения.

Анализ судебной практики также показал, что граждане в рамках реализации своих прав обращаются в суд с целью обжалования действий должностных лиц осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия.

Так, Милованов В.Н. обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий начальника УВД по Камчатскому краю и начальника ОСБ УВД по Камчатскому краю, выразившихся в отказе в ознакомлении с материалами заведенного в отношении него дела оперативного учета, постановлением Камчатского краевого суда о проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, просил возложить на начальника УВД по Камчатскому краю обязанность ознакомить его с материалами дела оперативного учета и судебным решением о проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий.

Определением Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 2010 г. N 60-Г10-4 Милованову В.Н. отказано в удовлетворении заявления об оспаривании действий должностных

лиц Управления внутренних дел по Камчатскому краю.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что не находит оснований к отмене судебного решения по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что в марте 2009 года Милованову В.Н. стало известно об осуществлявшихся в отношении него как начальника <...> отдела <...> сотрудниками ОСБ УВД по Камчатскому краю оперативно-розыскных мероприятиях и о наличии заведенного в отношении него дела оперативного учета, в связи, с чем в декабре 2009 года он обратился в УВД по Камчатскому краю с заявлением о предоставлении ему для ознакомления материалов данного дела и судебного постановления о проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, в чем ответом начальника ОСБ УВД по Камчатскому краю от 11 января 2010 года ему было отказано.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных указанным Федеральным законом, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Статьей 12 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ предусмотрено, что сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной

деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и случаях, которые установлены данным Федеральным законом.

Из изложенных положений данного Федерального закона следует, что оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в частности дело оперативного учета, а равно судебное решение на право проведения оперативно-розыскных мероприятий могут быть предоставлены исключительно органам и должностным лицам, прямо поименованным в законе, и в случаях, предусмотренным указанным Федеральным законом.

В силу части 4 статьи 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении, которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава

преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.

Отказывая Милованову В.Н. в удовлетворении заявления, суд, руководствуясь приведенными выше положениями действующего федерального законодательства, правомерно исходил из того, что заявитель не относится к числу лиц, имеющих право на ознакомление с оперативно-служебными документами, отражающими результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в частности, с делом оперативного учета, поскольку такое право лицам, в отношении которых соответствующие мероприятия проводились, законом не предоставлено.

Лицо, располагающее фактами проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, вправе требовать предоставления ему сведений о полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности информации, однако с таким требованием Милованов В.Н. в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, не обращался, не ставился Миловановым В.Н. такой вопрос и перед судом в ходе судебного разбирательства.

Более того, обращаясь в суд с заявлением, Милованов В.Н. указывал на то, что его интересуют именно основания для заведения и прекращения дела оперативного учета и проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, а не сведения о полученной в отношении него информации.

С учетом изложенного доводы кассационной жалобы о том, что судом не было истребовано и исследовано дело оперативного учета, правового значения по делу не имеют и правильность правовой позиции суда не опровергают.

При таких обстоятельствах решение суда следует признать законным и обоснованным, а доводы кассационной жалобы основанными на ошибочном

толковании заявителем норм материального права, в связи, с чем отмену судебного решения данные доводы повлечь не могут.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий не в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких преступлений, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа влечет уголовную ответственность по ст. 304 УК РФ.

Борьба с преступностью по определению не должна увеличивать количество совершаемых преступлений.

Надзорной инстанцией Красноярского краевого суда только в 2013 году в результате пересмотра приговоров около 200 приговоров изменены в связи с допущенными нарушениями в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Так, постановлением президиума Красноярского краевого суда от 09.07.2013 №44у-454/13 приговор Железногорского городского суда в отношении Жигадло А.В. в части его осуждения по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, совершенному 29.04.2011 отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Ж. состава преступлений. За осужденным в соответствии со ст.ст. 133, 134 УПК РФ в этой части признано право на реабилитацию.

В постановлении надзорная инстанция указала, что как следует из материалов уголовного дела, для получения доказательств сбыта наркотических средств сотрудниками милиции была использована помощь П., действующего в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

При этом оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка» в отношении Жигадло проводилось 27.04.2011 на основании имеющейся у сотрудников милиции информации о том, что Жигадло занимается сбытом наркотических средств.

После проведения этой проверочной закупки полученная информация была подтверждена и выявлен факт сбыта Жигадло героина весом...гр. П., участвующему в роли закупщика.

Затем сотрудниками милиции вновь было проведено аналогичное оперативно-розыскное мероприятие в отношении Жигадло с участием того же лица – П., что не основано на законе.

В соответствии с положениями Закона «Об оперативно – розыскной деятельности» задачами такой деятельности являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.

Однако, вопреки целям и задачам оперативно-розыскной деятельности, после того, как 27.04.2011 сотрудники милиции уже выявили факт сбыта Жигадло наркотического средства, они не пресекли его преступные действия, а вновь 29.04.2011 посредством действий того же привлеченного лица П., продолжили проведение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в отношении уже известного им лица.

При этом действия оперативных сотрудников милиции связанные с дальнейшим проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении П. с целью документирования его преступной деятельности, не вызывались необходимостью, поскольку, как видно из дела, проверочная закупка 29.04.2011 проводилась именно в отношении Жигадло, а не с целью выявления канала поступления наркотических средств к осужденному либо установления иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Иных новых результатов дальнейшее продолжение однотипного оперативно-розыскного мероприятия в отношении Жигадло не дало.

Исходя из требований справедливого суда по ст. 6 Европейской Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" вытекает, что общественные интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации правоохранительных органов.

В соответствии с положениями ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

Поскольку доказательства, положенные в основу обвинения в совершении 29.04.2011 покушения на сбыт героина Жигадло получены с нарушением требований закона, производство по делу в этой части надзорной инстанцией прекращено за отсутствием состава преступления.

В этот же день надзорная инстанция Красноярского краевого суда при рассмотрении надзорной жалобы осужденного Швеца И.И. осужденного к лишению свободы за четыре преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима установила, что приговор в части осуждения Швеца за покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные 02,03 и 05 февраля 2010 года, подлежит отмене.

Поскольку в нарушение положений закона, приведенных в постановлении президиума Красноярского краевого суда по делу Жигадло о целях и задачах оперативно-розыскной деятельности, после 28-29 февраля 2010 года факт сбыта Швецом наркотического средства был выявлен и зафиксирован, его преступные действия не были пресечены, а 02, 03 и 05 февраля в его отношении оперативно-розыскные мероприятия продолжены.

Постановлением президиума Красноярского краевого суда приговор в отношении Швеца в части осуждения за три покушения на незаконный сбыт

наркотических средств, совершенные 02, 03 и 05 февраля 2010 отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деяниях состава преступления.

За Швецом признано право на реабилитацию в этой части.

16.07.2013 постановление Президиума Красноярского краевого суда, по надзорным жалобам осужденного Кононова Е.А. о пересмотрен приговор Зеленогорского городского суда Красноярского края от 27 марта 2012 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 24 мая 2012 года в отношении Кононова Е.А. в части его осуждения по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.2ст.228.1 УК РФ отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. За Кононовым признано право на реабилитацию.

Как установлено надзорной инстанцией, действия сотрудников правоохранительных органов, связанные с дальнейшим оперативно-розыскными мероприятиями в отношении Кононова, преследовали цель документирования его преступной деятельности, которая уже была достигнута при проведении проверочной закупки.

В приговоре не проведено доказательств, подтверждающих обоснованность повторного оперативно-розыскного мероприятия в отношении Кононова, а положенные в основу приговора доказательства виновности в деянии, совершенном 13.12.2011, является недопустимым.

Аналогичные нарушения ст.ст. 75, 89 УПК РФ, ст.ст. 2, 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» установлены надзорной инстанцией Красноярского краевого суда 23 июля 2013 года при рассмотрении уголовного дела по надзорной жалобе осуждённой Мамонтовой Т.В. о пересмотре приговора Советского районного суда г.Красноярска от 17 сентября 2009 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 26 ноября 2009 года, которым она осуждена к лишению свободы: за пять преступлений, предусмотренных п. «б»

ч.2ст.228.1 УК РФ, к 6 годам за каждое; по ч.1ст.228 УК РФ к 1 году; по ч. 3 ст.30 п. «б» ч.2ст.228.1 УК РФ к 5 годам.

На основании ч.3ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний к 7 годам лишения свободы.

Постановлением президиума Красноярского краевого суда приговор в отношении Мамонтовой в части ее осуждения по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного 15.06.2009 отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. За мамонтовой признано право на реабилитацию.

Таким образом, судебный контроль за использованием результатов ОРД в доказывании по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса придерживается высоких стандартов, заданных европейским и российским законодательным регулированием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованная нами тема является актуальной в судебной и правоприменительной практике и до настоящего времени остается предметом многочисленных дискуссий, как со стороны научных, так и практических работников правоохранительных органов в силу специфики, негласного характера проведения Оперативно-розыскных мероприятий, а так же использования возможностей конфиденциальных источников информации.

В ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», приведен лишь исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, но не раскрыто их содержание и порядок проведения.

При этом указывается, что основанием для проведения ОРМ является наличие у оперативных работников сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а условиями его осуществления – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления средней тяжести, тяжких или особо тяжкого преступления и постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Одновременно ч.2ст.4 Федерального закона определено, что указанные органы издают нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России оперативный эксперимент, проверочная закупка, контролируемая поставка и т.д, являются оперативно-розыскными мероприятия, связанные с созданием негласно контролируемых условий и объектов для преступных посягательств, в целях выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих, и совершивших преступление.

Данная правовая позиция при определении допустимости и пределов проведения оперативно-розыскного мероприятия необходимо учитывать в системной связи с правоприменительной практикой.

Анализ судебных решений, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, показывает, что подавляющее большинство проблем во время рассмотрения уголовных дел возникает при исследовании доказательств, полученных на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку сторона защиты нередко расценивает действия сотрудников правоохранительных органов как провокация.

В соответствии с ч. 8 ст.5 Федерального закона, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), а так фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

В ходе рассмотрения уголовных дел различных категорий тяжести, суды как правило, исходят из того, что провокация отсутствует в случаях, когда ОРМ проводилось в целях выявления, пресечения, раскрытия конкретного преступления, между тем умысел, направленный на совершения преступления сформировался у лица независимо от действий сотрудников правоохранительных органов. Оперативно-розыскное мероприятие не должно подталкивать лицо к совершению преступления и ставить его в такие условия, когда производство законных действий невозможно.

Данная позиция судов нашла подтверждение в положении постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».

При выработке критериев допустимости и пределов проведения ОРМ следует учитывать практику Европейского Суда по правам человека.

В постановлении от 15.12.2005 по делу «Ваньян против Российской Федерации» отмечает, что конвенция о защите прав человека и основных свобод не запрещает ссылку на информацию, полученную от анонимных информаторов на стадии предварительного расследования.

Однако если преступление спровоцированы действиями тайных агентов и ничто не предполагало, что оно было бы совершено без вмешательства правоохранительных органов, то эти действия представляют собой подстрекательство к совершению преступления.

Одновременно Европейский Суд определил, что простое заявление, рапорт сотрудников правоохранительных органов, о том, что они располагают информацией о причастности заявителя к совершению преступления, не может приниматься во внимание.

В решении от 26.10.2006 по делу «Худобин против Российской Федерации» ЕСПЧ указал, что оперативные сотрудники могут действовать тайно, скрывать свои личности в целях получения информации и доказательств преступления, но без активного подстрекательства лица к совершению преступления.

К таким же выводам ЕСПЧ пришел и по делу «Тайшера де Кастро против Португалии».

По мнению Европейского суда, «публичные интересы ни могут служить оправданием провокации со стороны правоохранительных органов».

Аналогичные утверждения содержатся в решении отечественных судов общей юрисдикции.

При решении о проведении того или иного оперативно-розыскного мероприятия, должностные лица должны опираться не только на предположения о наличии признаков противоправного деяния, но и ее конкретные фактические обстоятельства подтверждающие обоснованность таких предположений.

Результаты ОРД должны соответствующим образом оформляться и предоставляться субъекту осуществляющее предварительное следствие. Доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ признаются не имеющими юридической силы, и не могут быть положенными в основу обвинения.

Подводя итог всему вышеизложенному, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу что, без соблюдения указанных требований результатов ОРД, в том числе данные, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не позволят формировать надлежащим образом доказательства по уголовному делу, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, и могут повлечь признание их недопустимыми в стадии досудебного производства при рассмотрении суде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
2. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: фед. закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013)[Электронный ресурс]: Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ// Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 24.04.2020 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Федеральный закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: фед. закон Российской Федерации от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 03.02.2014)[Электронный ресурс]: Федеральный закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" от 20.04.1995 N 45-ФЗ // Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
5. Федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ[Электронный ресурс]: Федеральный закон "О наркотических средствах и

психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

6. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544)[Электронный ресурс]: Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

7. Закон СССР от 12 июня 1990 г. О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. N 26. С. 492.

8. Закон ФРГ об ограничении тайны переписки, почтовой, телеграфной телефонной связи (Закон, дополняющий статью 10 Основного закона) от 13 августа 1968 г.

9. Закон США "О контроле за деятельностью иностранных разведок" от 25 октября 1978 г.

Литература и иные источники:

1. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" [Электронный ресурс]: Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" // Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.28

2. Рыжков, А.П. Комментарий к инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суде, [Электронный ресурс]: Рыжков, А.П. Комментарий к инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суде // Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С. 20
3. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С 25
4. Назаров А.Д. Некоторые вопросы проверочной закупки в контексте решений Европейского суда по правам человека // сборник международной научной конференции «Проблемы модернизации правовой системы современного Российского общества» в 2-х томах. – Красноярск, 2011. – С. 370
5. Назаров А.Д. Провокация в оперативно-розыскной деятельности: монография / А.Д. Назаров. – Москва: «Юрлитинформ», 2010. С 289
6. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.: М., 1977, С. 280
7. Шумилов, А.Ю. Новая редакция оперативно-розыскного закона России: открытый проект: научно-справочное пособие / А.Ю. Шумилов. – М.: 2004. – С. 467
8. Якимов, И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика: учеб. пособие / И.Н. Якимов, М.:, 1929, – С. 284
9. Цитш, У. Контроль за телефонными разговорами // Переводы материалов о практике правоохранительных органов зарубежных стран. – 1997, № 3, – С. 8
10. Железняк, Н.С. К вопросу о соотношении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-

- розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы научно-практического семинара. –М.: Академия управления МВД России, 2005,– С.219
- 11.Елинский В.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскного законодательства (материалы "круглого стола", посвященного 10-летию принятия Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"), М.: ВНИИ МВД России, 2005–С.218
 - 12.Веретенников В.И. Из истории Тайной канцелярии. 1731 - 1762, Харьков, 1911; Гурлянд И.Я. Приказ великого государя Тайных дел., Ярославль,1902; Российское законодательство X - XX веков. В 9-ти томах.,Т. 4., М., Юрид. лит-ра., 1986.– С.123
 - 13.Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие., Л., Изд-во Ленинград.ун-та.,1984,– С.90.
 - 14.Алиев, Т. Т. Понятие и свойства доказательств / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Н.П. Царева // Российский судья. - 2003. - № 6. – С.72
 - 15.Гусев, В. А. Законодательный механизм соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: проблемы и пути решения /В. А. Гусев. // Российский следователь. -2011. - № 15. – С.15
 - 16.Щербаков, С.В. Прослушивание в американском уголовном доказательственном праве, 1995, – С.148
 - 17.Эрхардт Ю.А. статья «Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в решении задач оперативно-розыскной деятельности, [Электронный ресурс]:Эрхардт, Ю.А. статья «Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в решении задач оперативно-розыскной деятельности// Доступ СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.26
 - 18.Оперативно-розыскная деятельность: Новый шаг в развитии полицейской нормативной правовой базы "Налоговый вестник", 2011, N 12

- 19.Воронцов С.В., статья «Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу[Электронный ресурс]:Воронцов С.В., статья Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу// Доступ СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.46
- 20.Шаталов Е.А., статья «Политические бюро уездных управлений Рабоче-крестьянской милиции: Организационно-правовой и региональный аспект становления и функционирования [Электронный ресурс]:Шаталов Е.А., статья «Политические бюро уездных управлений Рабоче-крестьянской милиции: Организационно-правовой и региональный аспект становления и функционирования// Доступ СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.23
- 21.Москвин Г.К., статья Об опыте оперативно-розыскной работы отряда специального назначения МВД СССР "КОБАЛЬТ" в Афганской войне и его применении в современных условиях[Электронный ресурс]:Москвин Г.К., статья Об опыте оперативно-розыскной работы отряда специального назначения МВД СССР "КОБАЛЬТ" в Афганской войне и его применении в современных условиях// Доступ СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.29
- 22.Шейфер С.А., статья Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования [Электронный ресурс]:Шейфер С.А., статья Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования// Доступ СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.3
- 23.Комлев В.Н., статья «О приводимых полицией гласных оперативно-розыскных мероприятиях [Электронный ресурс]:Комлев В.Н., статья О

- приводимых полицией гласных оперативно-розыскных мероприятиях//
Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
24. Шергин Г.Н. статья Использование результатов ОРД в уголовно-процессуальном судопроизводстве[Электронный ресурс]: Шергин Г.Н. статья Использование результатов ОРД в уголовно-процессуальном судопроизводстве// Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. С.13
25. Петров С.П. статья «Без провокации о недопущении оперативными сотрудниками провокационных действий при документировании преступных действий лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств[Электронный ресурс]: Петров С.П. статья «Без провокации о недопущении оперативными сотрудниками провокационных действий при документировании преступных действий лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств// Доступ СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
26. Щедрин, Н.В. Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения мер безопасности: монография / Н. В. Щедрин и др. ; под науч. ред. Н. В. Щедрина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, СФУ - Красноярск: СФУ, 2010. – С.358.
27. Елинский В.И., Исаков, Б.М. Становление и развитие уголовного сыска в России (X -нач.XX в.). М., 1998. – С.134.
28. Матненко Т.А. Сыскная полиция в России во второй половине XIX — начале XX в.: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1994. – С.148
29. Чечетин А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура: Препринт / А.Е.Чечетин. - Барнаул, 2008. – С.257
30. Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право: учебник / А.А. Чувилев.- М., 2009. –С.174
31. Шумилов, А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и правовое

- регулирование борьбы с ней: учебное пособие / А.Ю.Шумилов. - М., 2006.– С.249
- 32.Шумилов, А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности): учебное пособие / А.Ю. Шумилов. - М., 2012. – С.283
- 33.Яковлев, С.П. Актуальные проблемы проведения оперативно - розыскного мероприятия [Электронный ресурс]:Яковлев, С.П. Актуальные проблемы проведения оперативно - розыскного мероприятия// Доступ СПС «КонсультантПлюс».– Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
- 34.Лекарь, А.Г., Основы оперативно-розыскной деятельности». Общая часть. – М.: ВШМООП РСФСР, 1966 – С. 147
- 35.Лекарь, А.Г., Основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел (1988)– С.278
- 36.Степашина, С.В.Основы оперативно-розыскной деятельности» /Учебное пособие.– СПб., 1999 –С.187

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт
институт
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
кафедра

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

А. Д. Назаров

подпись

инициалы, фамилия

«08»

08

2020 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

40.03.01. Юриспруденция

Использование материалов ОРД в доказывании по уголовным делам

Научный руководитель

подпись, дата

доцент, д.ю.н

должность, уч. степень

А.Д. Назаров

инициалы, фамилия

Выпускник

подпись, дата

номер зачетной книжки

А.В. Овчинников

инициалы, фамилия

Красноярск 2020 г.